

平成22年度 学校法人未来 掛川こども園幼稚園部 情報公開

1、財務状況

【資金収支計算書】

科目	決算額
収入の部	
学生生徒等納付金収入	43,084,224
寄付金収入	222,000
補助金収入	74,313,392
資産運用収入	20,392
資産売却収入	
事業収入	19,080,649
雑収入	1,247,499
借入金等収入	
前受金収入	1,845,000
その他の収入	306,416
内部資金収入	
資金収入調整勘定	5,647,350
前年度繰越支払資金	26,886,313
収入の部 合計	161,358,535
支出の部	
人件費支出	51,167,872
経費支出	38,076,168
借入金等利息支出	10,838,131
借入金等返済支出	32,520,639
施設関係支出	1,205,820
設備関係支出	1,875,049
資産運用支出	6,101,160
その他の支出	2,214,038
内部資金支出	
資金支出調整勘定	4,004,655
次年度繰越支払資金	21,364,313
支出の部 合計	161,358,535

【財産目録】

科目	金額
基本財産計	730,767,314
運用財産計	25,037,333
資産の部 合計	755,804,647
固定負債計	518,097,607
流動負債計	39,232,101
負債の部 合計	557,329,708
差引純資産	198,474,939

【消費収支計算書】

科目	決算額
収入の部	
学生生徒等納付金	43,084,224
寄付金	222,000
補助金	74,313,392
資産運用収入	20,392
事業収入	19,080,649
雑収入	1,247,499
帰属収入 合計	137,968,156
基本金組入額合計	35,702,668
消費収入の部 合計	102,265,488
支出の部	
人件費	51,167,872
経費	61,551,556
借入金等利息	10,838,131
資産処分差額	
本部負担金	
消費支出の部 合計	123,557,559
当年度消費支出超過額	21,292,071
前年度繰越消費支出超過額	30,156,935
翌年度繰越消費支出超過額	51,449,006

【貸借対照表】

科目	本年度末
資産の部	
固定資産	730,767,314
流動資産	25,037,333
資産の部 合計	755,804,647
負債の部	
固定負債	518,097,607
流動負債	39,232,101
負債の部 合計	557,329,708
基本金の部	
第1号 基本金	249,923,945
第4号 基本金	
基本金の部 合計	249,923,945
消費収支差額の部	
翌年度繰越消費支出超過額	51,449,006
消費収支差額の部 合計	51,449,006
学内貸借の部	
負債の部、基本金の部、及び消費収支差額	755,804,647

園のコメント

--

2、事業報告

実施事業の概要は以下のとおりである。

実施月	事業内容
4月	<ul style="list-style-type: none"> ・入園・進級式の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:園児88人、保護者93人) ・始業式の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:園児166人) ・保護者会総会の開催(午前10時から、場所:遊戯室、出席者177人)
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・歓迎会の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:園児251人) ・年長児親子遠足の実施(場所:東海大学海洋科学博物館、参加:園児80人、保護者79人) ・年中児親子遠足の実施(場所:東海大学海洋科学博物館、参加:園児81人、保護者80人)
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・ざりがにつりの実施(場所:うさぎ山公園、参加:園児81人) ・ジャガイモ掘りの実施(場所:本村さん宅、参加:園児166人) ・父親参観会の開催(場所:園内、参加:保護者287人)
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・奉仕作業の実施(場所:園内、参加:保護者137人) ・終業式の実施(場所:遊戯室、出席者:園児254人) ・夕涼み会の開催(場所:園庭、参加:園児291人、保護者534人)
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭訪問、個人面談の実施 ・プール納めの実施(場所:園内プール、参加:園児248人)
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・始業式の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:園児247人) ・祖父母参観会の開催(場所:園内、参加:祖父母164人) ・奉仕作業の実施(場所:園内、参加:保護者145人)
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・運動会の開催(場所:園庭、参加:園児299人、保護者等980人) ・サツマイモ掘りの実施(場所:本村さん宅、参加:園児165人) ・年少親子遠足の実施(場所:日本平動物園、参加:園児84人、保護者:83人)
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・焼き芋の実施(場所:園庭、参加:園児233人) ・人形劇の開催(場所:遊戯室、参加:園児85人、保護者79人) ・視力検査の実施(場所:保育室、参加:園児257人)
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・年長、年中児発表会の開催(場所:遊戯室、参加:園児173人、保護者420人) ・クリスマス会の開催(場所:遊戯室、参加:園児250人) ・終業式の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:園児253人)
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・始業式の実施(場所:遊戯室、出席者:園児251人) ・もちつき大会の開催(場所:園庭、参加:園児298人、保護者等40人)
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・年少、乳児発表会の開催(場所:遊戯室、参加:園児119人、保護者360人) ・参観会、懇談会の開催(場所:園内、参加:保護者256人) ・奉仕作業の実施(場所:園内、参加:保護者318人)
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・お別れ遠足の実施(場所:浜北森林公園、参加:園児81人) ・修了式の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:255人) ・卒園式の実施(午前9時30分から、場所:遊戯室、出席者:園児81人、保護者153人)

平成22年度 社会福祉法人未来 掛川こども園保育園部 情報公開

1、財務状況

【資金収支計算書】

科目	決算額
収入の部	
利用料収入	2,204,400
運営費収入	95,238,590
私的契約利用料収入	
受託事業収入	7,400,000
経常経費補助金収入	14,403,900
寄付金収入	
雑収入	1,752,913
借入金利息補助金収入	6,489,168
受取利息配当金収入	2,006
施設整備補助金収入	288,000
借入金元金償還補助金収入	18,217,760
その他の収入	52,000
収入の部合計	146,048,737
支出の部	
人件費支出	94,683,781
事務費支出	5,768,237
事業費支出	12,697,502
借入金利息支出	7,283,860
経理区分間繰入金支出	607,006
固定資産取得支出	1,136,140
借入金元金償還補助金支出	22,217,760
その他の支出	276,000
支出の部合計	144,670,286
当期資金収支差額	1,378,451
前期末支払資金残高	7,496,711
当期末支払資金残高	8,875,162

【事業活動収支計算書】

科目	決算額
収入の部	
利用料	2,204,400
運営費	95,238,590
受託事業	7,400,000
経常経費補助金	14,403,900
雑収入	1,752,913
借入金元金償還補助金収入	18,217,760
引当金戻入収入	55,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	940,777
借入金利息補助金収入	6,489,168
受取利息配当金収入	2,006
施設整備補助金収入	288,000
収入の部合計	146,992,714
支出の部	
人件費	94,683,781
事務費	5,768,237
事業費	12,697,502
減価償却費	13,681,357
引当金繰入	276,000
借入金利息支出	7,283,860
経理区分間繰入金支出	607,006
雑損失	3,200
国庫補助金等特別積立金積立額	288,000
固定資産売却損・処分損	119,313
支出の部合計	135,408,256
当期活動収支差額	11,584,458
前期繰越活動収支差額	72,931,109
当期末繰越活動収支差額	84,515,567

【財産目録】

科目	金額
基本財産計	481,097,336
運用財産計	10,612,289
資産の部合計	491,709,625
固定負債計	368,854,482
流動負債計	1,737,127
負債の部合計	370,591,609
差引純資産	121,118,016

【貸借対照表】

科目	本年度末
資産の部	
固定資産	481,097,336
流動資産	10,612,289
資産の部合計	491,709,625
負債の部	
固定負債	368,854,482
流動負債	1,737,127
負債の部合計	370,591,609
純資産の部	
国庫補助金等特別積立金	31,602,449
その他の積立金	5,000,000
次期繰越活動収支差額	84,515,567
純資産の部合計	121,118,016
負債及び純財産の部合計	491,709,625

園のコメント